

ÅRSBUDGET 2025

for Kalvslund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.388.113	200.000	0	1.588.113
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.388.113	200.000	0	1.588.113
2 Kirkebygning og sognegård	-225.570	-200.000	0	-425.570
Udgifter, løn	92.070	0	0	92.070
Udgifter, Øvrige	133.500	200.000	0	333.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-441.370	0	0	-441.370
Udgifter, løn	368.185	0	0	368.185
Udgifter, Øvrige	76.185	0	0	76.185
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-505.987	0	0	-505.987
Udgifter, løn	482.290	0	0	482.290
Udgifter, Øvrige	117.400	0	0	117.400
Indtægter	93.703	0	0	93.703
5 Præstebolig mv.	4.000	0	0	4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
6 Administration og fællesudgifter	-222.802	0	0	-222.802
Udgifter, løn	57.065	0	0	57.065
Udgifter, Øvrige	165.737	0	0	165.737
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.616	0	0	3.616
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.616	0	0	3.616
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	999.610	0	0	999.610
Total udgifter, øvrige	493.822	200.000	0	693.822
Total indtægter	1.493.432	200.000	0	1.693.432

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.388.113	674.088	986.811,00	585.770,00	1.388.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.388.113	674.088	986.811,00	585.770,00	1.388.113	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.570	-101.370	-118.924,14	-92.074,58	0	-92.070	-105.500
-28.000	-10.000	-8.438,39	-10.522,81	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.570	-111.370	-127.362,53	-102.597,39	0	-92.070	-133.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.970	-200.875	-157.972,94	-149.629,91	0	-365.185	-32.785
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-3.500	-3.143,90	-3.437,41	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	-1.700
-27.200	-12.700	-13.778,38	-8.102,65	3.000	0	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.370	-223.075	-174.895,22	-161.169,97	3.000	-368.185	-76.185

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-495.037	-249.580	-179.887,80	-173.959,32	89.703	-473.340	-111.400
-10.950	2.000	-9.084,65	-22.237,44	4.000	-8.950	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.987	-247.580	-188.972,45	-196.196,76	93.703	-482.290	-117.400

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	0,00	0,00	5.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	0,00	0,00	5.000	0	-1.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.366	-18.621	-16.885,99	-17.095,38	0	0	-43.366
-84.728	-28.456	-21.140,24	-28.357,85	0	-14.717	-70.011
-15.663	-9.616	-12.384,67	-12.201,50	0	-11.413	-4.250
-22.826	-5.616	-5.369,00	-5.278,00	0	-22.826	0
-46.609	-26.104	-24.772,08	-24.313,18	0	-8.109	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.500	-395,00	-2.184,58	0	0	-4.000
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-5.610	-2.766	-2.047,67	-2.280,58	0	0	-5.610
-222.802	-94.179	-82.994,65	-91.711,07	0	-57.065	-165.737

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,11	-1.004,99	0	0	0
1.000	500	302,35	0,00	1.000	0	0
2.616	1.616	1.615,98	3.231,96	2.616	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-395,29	-1.146,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.616	2.116	1.519,93	1.080,78	3.616	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
200.000	200.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift